

全球化时代的 学术资本主义

Academic Capitalism in the Age of Globalization

[美] 布莱登·坎特维尔 [芬] 伊尔·科皮伦 编著

殷朝晖 译

中国社会科学出版社

全球化时代的 学术资本主义

Academic Capitalism in the Age of Globalization

[美] 布莱登·坎特维尔 [芬] 伊尔·科皮伦 编著
殷朝晖 译

中国社会科学出版社

图字: 01 - 2015 - 1337

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化时代的学术资本主义 / (美) 布莱登·坎特维尔, (芬) 伊
尔·科皮伦编著; 殷朝晖译. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 1

书名原文: Academic Capitalism in the Age of Globalization

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0710 - 9

I. ①全… II. ①布…②伊…③殷… III. ①高等教育—世界—文集
IV. ①G649.1 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 163690 号

Copyright © 2014 Johns Hopkins University Press

All rights reserved. Published by arrangement with The Johns Hopkins
University Press, Baltimore, Maryland

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 琪
责任校对 刘 娟
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 1 月第 1 版
印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.25
字 数 302 千字
定 价 75.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本译著受武汉大学人文社会科学青年学者
学术团队建设计划（whu2016025）资助

合著者介绍

Brendan Cantwell 是美国密西根州立大学高等、成人和终身教育的助理教授。他的研究涉及高等教育的政治经济研究，主要包括一些关于政策、财政和组织方面的问题。

Tuukka Kaidesoja 是赫尔辛基大学政治经济学系芬兰卓越研究中心的社会科学研究方向的博士后研究生，他的研究兴趣集中在社会本体论、社会理论和科学政策等方面。

Ilkka Kauppinen 是于韦斯屈莱大学社会科学和哲学学系的大学讲师，同时还是乔治亚大学高等教育所的客座研究员。他的主要研究领域为社会理论、全球化和跨国高等教育。

Roger P. King 是巴斯和昆士兰大学的访问学者，并且是英国议会的高等教育委员会的一员。他以前曾任林肯大学的副校长和校长。

Alma Maldonado-maldonado 是墨西哥 CINVESTAV 教育调查研究所的研究员，她的研究兴趣集中在比较高等教育、国际化、全球化、学术流动性以及高技术移民。

Charles Mathies 是于韦斯屈莱大学战略规划和发展部的高级专家。他的研究兴趣集中在高等教育政策、科学政策以及大学治理和管理的实证研究。

Brian Pusser 是弗吉利亚大学科里教育学院高等教育的副教授，他的研究主要关注高等教育政治与政策、公共领域下的大学理解，以及高等教育机构的管理和组织。

Keijo Räsänen 是赫尔辛基阿尔托大学商学院组织和管理专业的教授，他正在从事学术工作的参与性和理论性的实践导向的研究。

Gary Rhoades 是亚利桑那大学高等教育研究中心的教授和主任。他的研究主要关注学术职业与组织机构的重建。

Jacob H. Rooksby 是匹兹堡杜肯大学 (Duquesne University) 法学院法律学助理教授，他在该校教授知识产权、侵权、法律和高等教育等方面的课程。他的研究兴趣集中于知识产权法和高等教育政策问题。他从弗吉利亚大学取得哲学博士学位。

Sheila Slaughter 在任乔治亚大学高等教育研究所首位高等教育学 McBee 讲座教授之前，曾在亚利桑那大学高等教育研究中心工作多年，作为多本书籍和文章的作者，她最著名的应该是《学术资本主义：政治、政策和创业型大学》（与 Larry Leslie 共同著作），以及《学术资本主义和新经济：市场、国家与高等教育》（与 Gary Rhoades 合作）。Slaughter 的学术成就集中在国家、联邦以及全球范围内的高等教育政策所表现出的知识与权力之间的关系。

Hei-hang Hays Tang 是中国香港大学职业和继续教育学院的亚洲研究方面的讲师，一个社会学家，他的专业领域主要是学术职业、国际化和应用型学术。

Jussi Välimäki 是于韦斯屈莱大学高等教育学教授，他主要研究作为社会现象的高等教育。

Judith Walker 是英属哥伦比亚大学教育学院和牙医学院的成人和健康职业教育的博士后研究人员，她的研究兴趣主要在于如何去理解创造可以扩展我们的认知、培养我们的情感以及理解我们之间互联性的教学和学习环境。

Leasa Weimer 是于韦斯屈莱大学的博士后研究人员，她的研究主要关注的是国际学生市场和对学费、政策、学生流和大学为国际学生服务的认知方面。

序

受国家留学基金委全额资助，译者 2012 年盛夏时节赴美国乔治亚大学（the University of Georgia）高教所访学，师从学术资本主义概念和理论的提出者希拉·斯劳特（Sheila Slaughter）教授。在一年的访学时间里，得以近距离面对面地感受她睿智的学术思想和科学严谨的治学态度，也加深了对学术资本主义理论的理解。在斯劳特教授的引荐下，译者结识了本书的编著者之一芬兰学者伊尔·科皮伦（Ilkka Kauppinen），他当时也在斯劳特教授的门下访学，而且正在集合美国、加拿大、英国、芬兰、墨西哥和中国香港的学者编著此书。

1997 年，希拉·斯劳特和拉里·莱斯利（Larry Leslie）合著出版了《学术资本主义：政治，政策和创业型大学》（*Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University*）一书。他们调查了经济全球化对美国、英国、澳大利亚和加拿大四国高等教育的影响，并集中论述了这种影响是如何使四国高等教育来自政府的拨款大幅减少，从而使院校和教师不得不日益展开对外部资金的竞争。书中正式提出了“学术资本主义”的概念。进入 21 世纪，高校开始越来越主动地与产业界联系，高校内部以营利为导向的活动也日益频繁，学术资本主义关注的重点也转向以利益为导向的院校行为和院校能力提升之间的内在关系。2004 年，希拉·斯劳特和加里·罗兹（Gary Rhoades）出版了著作《学术资本主义和新经济：市场，国家和高等教育》（*Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education*），该书深入地剖析了美国的学术市场化，为学术资本主义注入了全新的理解，不再局限于现象的描述

和概念的提出，而是构建了一个全新的较为完整的学术资本主义理论体系。该理论体系主要从新的知识流（new circuits of knowledge），大学内的间隙组织（interstitial organization），公共部门与私有部门之间的中介组织（networks that intermediate between public and private sector）和拓展的大学管理能力（extended managerial capacity）等四个方面，将大学、教师、管理者和学生等核心要素与新经济结合起来。

随着学术资本主义理论研究的影响范围越来越广，这个概念就难免被过度描述，失去它的一些分析和实证的特点。因此，斯劳特教授认为有必要对学术资本主义理论进行进一步的探究和拓展，她在本书第二章中，对学术资本主义理论在全球化背景下的解释力进行了评价，重新修订了此理论，从而说明了高等教育是怎样与其他重要的全球行动者复杂地联结在一起的。而本书的其他作者则将学术资本主义理论与全球化和战略行动领域的相关理论相结合，探究了在不同的国家，学术资本主义知识/学习系统（academic capitalist knowledge/learning regime）不一样的呈现，为重新审视学术资本主义理论做出了重要的实证和理论探讨，为理解当代高等教育的国际性和跨国性特征提供了重要的见解。

随着学术资本主义浪潮的不断深入，学术资本主义行为已经渗透到大学的各项活动之中，从教学到研究再到管理，对高校发展的影响几乎是全面而且多层次的。自2008年《学术资本主义：政治，政策和创业型大学》一书被翻译成中文出版后，“学术资本主义”开始引起我国越来越多学者的关注，并掀起了相关研究的热潮。因此，本书在不同的规模（地区、国家和全球）范围内研究学术资本主义，重新评价它的理论和实践上的应用是非常有必要的。有了解才有批判和发展，相信本书的出版能推动我国学者在相关领域的研究，为我国高等教育事业在21世纪的全球化和市场化浪潮中健康快速地发展提供有益的借鉴与启示。

殷朝晖

2017年11月

前 言

《学术资本主义：政治、政策和创业型大学》（1997）尝试描述四个英语国家形成大学密集市场化初期阶段的政治和政策。《学术资本主义：市场、国家和高等教育》（2004）则集中研究美国，从理论上更加全面地阐释了这一现象，我们相信对美国这个大学市场化的中心地区的剖析能够提供关于大学市场化原因最丰富的理解。新自由主义、知识经济、全球化和跨国资本主义的发展导致美国的学术市场化。我们曾尝试建立不同机制以联结学者与开放的市场以及关注组织过程——新的知识流，间隙组织的出现，媒介组织，拓展的管理能力——也关注叙述、论述、社会技术、资源、奖励和激励机制等，使得大学成员从公共产品知识/学习系统进入学术资本主义知识/学习系统。我们一直都知道尽管学院和大学不是企业，但无论何种市场活动，只要它们参与其中，这类组织都能得到来自联邦政府（通过联邦学生资助或研究经费）或是一些州政府（通过财政拨款或助学金）的大量国家补贴。市场化倾向的行为对高等教育来说通常是不合理的策略，存在对“底线”的严重忧虑。我们知道企业和基金会对于大学很有兴趣，因为大学是生产知识和创造人力资本的场所，但是我们了解到大批的学者、专业人士和高级管理人员通过内部竞争和以利润为导向的大学能力的增强参与市场化行为，他们在市场上出售由学院创造的产品，以及发展商业化的产品，这些产品超出传统学术结构的范围，但又与之相关联。我们试图洞悉转化为市场行为或者市场化行为

的研究和技术，例如在线教育和那些与学生生活相联系的行为（品牌化、出售学校设备、宿舍私有化、餐饮服务、特殊教育服务等），所有这些都创造了一个消费资本主义的隐性课程。尽管我们主要集中考察研究型大学，但我们凭直觉认为高等教育的所有部门都遭遇、考量和抵制学术资本知识/学习系统。

总的来说，我们因学术资本主义理论被接纳而感到高兴。第一本书出版于1997年，是基于我们在20世纪80年代和1991年在澳大利亚做的研究写成的，时间或许有所出入，但不管怎样是25年以前了。一些和学术资本主义相联系的行为，发生的改变超出了我们对于（后）马克思主义最丰富的想象。20世纪90年代以前人们就预见到学校的院系会被拍卖给公司的投标者，就像加利福尼亚大学伯克利分校的植物和微生物学系在1998年被拍卖给了诺华公司。与所有理论一样，我们将学术资本主义理论看作暂时的，可以进行探究、修改、拓展，可以与其他如全球化和战略行动领域等理论相交织，也可以摒弃这个理论。这本书是对学术资本主义知识/学习系统进行（再）理论研究的很好的案例。

当然，从某些方面来说，我们对之前那些书得到的反应感到失望。也许最令我诧异和失望的是很多读者没有领会书中的批判意味，只是把我们的书看作一本指导手册。我们也希望理论家和学者们能将视野放宽，不要局限在这一系列有限的收入来源——学费、科研经费和合同、技术转让等上面，在我们看来这些只是很狭隘的关注点，我们也希望理论家和学者们能去考查市场化是怎样逐步渗透到学术的各个方面。我们有时会对那些对我们研究成果的批评失去耐心，这些批评不是将我们的成果看作美国例外论的又一个例证，就是当作什么应该放之四海而皆准的理论。在1997年的那本书中，我们仔细分析讨论了我们所研究的四个英语国家不同的政治和政策，并阐述了它们是如何制定出某种程度上相似的政策。我们认为那些我们看作必然的过程——如新自由主义和全球化，知识中心和受教育的劳动者，高等教育大众化等——会为学术资本主义知识/学习系统在全球的发展创造更多的可能性，但是我们希望英语国家以外的其他国家，学术资本主

义知识/学习系统能有不一样的呈现。那时我们就希望，并且现在依然希望学者能研究这些发展并使其理论化。

我们认为某种程度上已被学者们忽略的领域，尤其是在高等教育领域，行政管理能力在扩大，教授的权力相应地在缩小，作为教职工队伍一部分的终身聘任教师的数量在急剧减少。我们认为需要被纳入学术资本主义理论化中的领域，是那些大学内部各个学科领域的部分（例如科学、技术、工程、数学和人文学科），它们增强了大学的层级分化。大学扮演的角色就像政府、社会或非政府组织在促进、发展市场化机会方面扮演的角色一样，其中很多由于国家持续的补贴繁荣发展起来。就像我们在其他地方说的那样，学院和大学可能是新自由主义组织的模范代表。我们需要研究各种方式，行动者用其来改造组织结构、网络和领域，使行政管理者、教师和学者专家这些不同的人群部署竞争策略、战略进行创新，根据 Brendan Cantwell 和 Ilkka Kauppinen 两位最近的理论成果，企业、基金会、国家机关和跨国网络的一系列活动和资源可能会挑战我们当前对组织界限的理解。学院和大学的成员可能会参加这样的活动，因为大学不是企业，它们因此得到了很多好处——例如州和联邦政府的补贴，免税，使公立大学的各种失职行为豁免起诉，不受企业会计准则、国家和捐赠资金风险的约束。这种独特的地位可能会使大学内部（一些）成员成为组织重组以及各种新组织形式资本化中的重要人物。也许重整组织在某种方式上可以改变我们的世界，就像 20 世纪末信任的形成那样。

迷失在关于学术资本主义的文献资料中是一种有趣但有阻力的研究：我们是怎样反转，通过建立高等教育的新概念来重塑大学？对此中产阶级和形形色色的知识分子会做出热切的回应吗？我们将学术资本主义理论化的目的是使想拥有另一种未来的学者们能了解发生了什么并为另一种选择工作。像所有学者，在我们内心深处，我们相信知识就是力量，了解发生了什么我们才能去改变它。

希拉·斯劳特
(Sheila Slaughter)

目 录

第一部分 重温学术资本主义

- 第一章 学术资本主义的理论与研究
..... [美]布莱登·坎特维尔 [芬]伊尔·科皮伦 (3)
- 第二章 学术资本主义的概要重述：行动者、机制、领域和网络
..... [美]希拉·斯劳特 (10)
- 第三章 大学改革与学术资本主义：历史的视角
..... [芬]尤西·瓦利玛 (33)
- 第四章 探究学术资本主义的时间体制
..... [加拿大]朱迪斯·沃克 (55)
- 第五章 学会诉讼：知识经济下的大学专利
..... [美]雅各布·路斯比 [美]布莱恩·帕萨 (77)
- 第六章 学术资本主义和实践活动：研究项目的延伸
..... [美]凯吉·奥瑟伦 (97)
- 第七章 突出学术劳动扩张学术资本主义
..... [美]加里·罗德斯 (114)

第二部分 学术资本主义和全球化

- 第八章 高等教育全球产业化
..... [芬]伊尔·科皮伦 [美]布莱登·坎特维尔 (137)

第九章	基于全球产业网的跨国学术资本主义	
		[芬]伊尔·科皮伦 [美]布莱登·坎特维尔 (147)
第十章	如何解释学术资本主义：基于机制分析的方法	
		[芬]塔卡·凯德索亚 [芬]伊尔·科皮伦 (167)
第十一章	知识驱动的外围经济——学术资本主义的理解	
		[墨西哥]艾尔玛·马尔多纳多 (189)
第十二章	中国的学术资本主义：主题与变革	
		邓希恒(中国香港) (209)
第十三章	风险经营型企业：学术资本主义,全球化和风险大学	
		[英]罗杰·金 (226)
第十四章	发展一种概念模型研究国际学生市场	
		[芬]伊尔·科皮伦 [芬]查尔斯·马西斯 [芬]莉莎·韦默 (243)
译者后记		(263)

第一部分



重温学术资本主义

第一章

学术资本主义的理论与研究

[美] 布莱登·坎特维尔 [芬] 伊尔·科皮伦

在 19—20 世纪，大学是对现代国家建设进程起重要作用的组织。例如，Clark Kerr 将“多科性大学”描述为一个对多元化的福利国家有重要作用的机构。^① 在过去的 20 世纪末期到 21 世纪初期，广泛的社会变革使得许多大学参与市场活动，这一现象经常是全球性的。这并不意味着大学完全脱离了它们国家的政治文化背景，但是我们应该认真努力地去了解大学融入当地的、国家的以及全球的政治经济的复杂方式。^② 几乎高等教育的所有方面（例如招生和学习、治理、组织管理和策略、公共政策和学术职业）都嵌入政治经济之中，与市场、非营利组织、非政府组织和国家相联系。

学术资本主义理论^③已经被证实是一个研究高等教育怎样与政治经济相结合的颇有成效的视角。学术资本主义提供了系统的涉及多门学科的理论，这些理论可以论证高等教育与国家、市场和全球化相联系的方式。但是我们相信有重新回顾学术资本主义理论的必要。我们没有阐述一个新的理论或者修订这个理论，在本书中，我们集合了正

① Kerr, Clark, *The Uses of the University*, 4th ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

② Marginson, Simon, and Gary Rhoades. “Beyond National States, Markets, and Systems of Higher Education: A Glonacal Agency Heuristic”, *Higher Education* 43, 2002 (3), pp. 281 – 309.

③ Slaughter, Sheila, and Gary Rhoades, *Academic Capitalism and the New Economy*, Baltimore: John Hopkins University Press, 2004.

在研究的一些重要的课题，不同国家的学者，从不同的理论角度，总结出学术资本主义的贡献和局限性，作为一个框架来理解当代社会、政治和高等教育的经济状况。就其本身而言，本书旨在收集不断增长的相关研究成果，包括 Rhoads 和 Torres (2006) 的《大学，国家和市场》，^① King, Marginson 和 Naidoo (2011) 的《全球化和高等教育手册》，^② Pusser, Kempner, Marginson 和 Ordorika (2012) 的《大学和公共领域》，^③ 以及其他很多成果，数量太多就不一一列举了。就像这些书一样，现有的书相当一部分从批判的角度来理解在一个联系愈加紧密的世界中高等教育的情况。但是不同于以上列出的著作，我们的书紧紧围绕学术资本主义的概念。

本书每一章都吸取了 1997 年 Slaughter 和 Leslie 出版的以及 2004 年 Slaughter 和 Rhoades 出版的书中学术资本主义模式的内容。从 1997 年被提出，学术资本主义成为高等教育学术革命的一部分，使得大学 and 高等教育政策处在一系列更宽广的社会和经济安排之中。随着《学术资本主义和新经济》^④ 的出版，学术资本主义理论的焦点得到扩展。先前 Slaughter 和 Leslie 主要分析了学术研究的技术转让和市场化，^⑤ 但是 Slaughter 和 Rhoades 更广泛地强调“教学、教育材料、软件/课件越来越强的商业化，这与美国及各州知识产权政策改变有关”^⑥。然而，在扩展它的范围的同时，Slaughter 和 Rhoades 仅就美国

① Rhoads, Robert A., and Carlos A. Torres, eds., *The University, State, and Market: The Political Economy of Globalization in the Americas*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.

② King, Roger, Simon Marginson, and Rajani Naidoo, eds., *Handbook on Globalization and Higher Education*, London: Edward Elgar, 2011.

③ Pusser, Brian, Ken Kempner, Simon Marginson, and Imanol Ordorika, eds., *Universities and the Public Sphere: Knowledge Creation and State Building in the Era of Globalization*, New York: Routledge, 2012.

④ Slaughter, Sheila, and Gary Rhoades, *Academic Capitalism and the New Economy*, Baltimore: John Hopkins University Press, 2004.

⑤ Slaughter, Sheila, and Larry L. Leslie, *Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

⑥ Slaughter, Sheila, and Gary Rhoades, *Academic Capitalism and the New Economy*, Baltimore: John Hopkins University Press, 2004.